



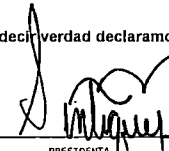
Conta Pública 2025  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>235,193,285.77</b>	<b>201,111,268.46</b>
Impuestos	17,645,633.57	14,081,621.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	17,000.00	143,363.00
Derechos	8,419,990.66	5,514,870.00
Productos	2,525,436.95	3,360,516.44
Aprovechamientos	65,999.00	13,099.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,219,225.59	177,955,018.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	300,000.00	42,780.00
<b>Aplicación</b>	<b>215,634,420.47</b>	<b>208,100,274.04</b>
Servicios Personales	83,003,464.38	77,881,022.53
Materiales y Suministros	13,517,925.01	14,203,761.10
Servicios Generales	23,532,331.92	23,070,204.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,594,349.02	27,991,209.98
Ayudas Sociales	5,000,610.78	6,891,952.86
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	61,985,739.36	58,062,123.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,558,865.30</b>	<b>-6,989,005.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,702,223.18</b>	<b>29,487,984.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,146,765.81
Bienes Muebles		106,630.65
Otros Orígenes de Inversión	2,702,223.18	20,234,588.08
<b>Aplicación</b>	<b>17,819,596.29</b>	<b>6,497,844.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,819,596.29	6,497,844.81
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,117,373.11</b>	<b>22,990,139.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,096,077.63</b>	<b>12,806,082.24</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,096,077.63	12,806,082.24
<b>Aplicación</b>	<b>3,449,201.43</b>	<b>26,024,569.59</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,449,201.43	26,024,569.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,646,876.20</b>	<b>-13,218,487.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,088,368.39</b>	<b>2,782,646.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,514,036.81</b>	<b>4,731,390.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,602,405.20</b>	<b>7,514,036.81</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

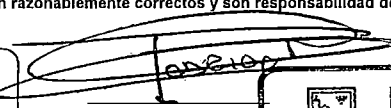
  
PRESIDENTA  
N.V.Z. SINTIQUE MAYTE MAMENO RODR



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •

  
TESORERO  
LIC. RODRIGO PAREDES LUNA



TESORERÍA  
MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO

• Con Firmeza Transformando •